

Pracownia Usług
5-procentowa pod-
wyższenia wynagrodzeń
z 1 stycznia 1986 r.
Załącznik
mgr Anna Kamińska
Tr. Wł. - 186

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	1 159 694 821,24	1 022 916 902,04	421 109 806,15	45 602 388,06	138 644 607,64	113 452 339,15	304 107 761,04	170 685 245,95	136 777 919,20	3 125 218,00	133 462 201,20
2026	1 204 632 350,13	1 053 204 909,86	435 848 649,37	46 058 411,94	143 497 188,91	112 828 523,61	314 972 156,03	176 659 229,56	151 427 440,27	8 000 000,00	111 124 347,00
2027	1 124 438 940,05	1 085 854 262,07	449 359 957,50	46 518 996,06	147 945 581,14	113 167 009,18	328 862 718,19	182 135 665,67	38 564 685,98	8 000 000,00	8 500 000,00
2028	1 161 015 744,19	1 119 515 744,19	461 942 036,31	46 984 186,02	152 088 057,42	113 508 510,21	344 994 954,23	187 235 464,31	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00
2029	1 185 220 732,26	1 154 220 732,26	474 876 413,32	47 454 027,88	156 346 523,02	113 847 029,74	361 696 736,30	192 478 057,31	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2030	1 221 001 574,96	1 190 001 574,96	486 748 323,66	47 928 568,16	160 255 186,10	114 188 570,83	380 880 926,21	197 290 008,75	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2031	1 257 891 623,79	1 226 891 623,79	498 917 031,75	48 407 853,84	164 261 555,75	114 531 136,54	400 774 035,91	202 222 258,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2032	1 295 925 264,13	1 264 925 264,13	511 389 957,54	48 891 932,38	168 368 104,90	114 874 729,95	421 400 539,36	207 277 815,44	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2033	1 335 612 889,20	1 304 612 889,20	524 174 706,48	49 380 851,70	172 577 307,52	115 219 354,14	443 260 669,36	212 459 760,83	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2034	1 375 566 223,68	1 344 566 223,68	537 279 074,14	49 874 660,22	176 891 740,21	115 565 012,20	464 955 736,91	217 771 254,85	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2035	1 417 247 776,61	1 386 247 776,61	550 711 050,99	50 373 406,82	181 314 033,71	115 911 707,24	487 937 577,85	223 215 536,22	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2036	1 460 221 457,69	1 429 221 457,69	564 476 827,27	50 877 140,89	185 846 884,55	116 269 442,36	511 759 162,61	228 795 824,62	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2037	1 504 527 322,88	1 473 527 322,88	578 590 797,95	51 385 912,30	190 493 056,67	116 608 220,69	536 449 335,27	234 515 822,74	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	1 550 206 669,89	1 519 206 669,89	593 055 567,90	51 899 771,42	195 255 383,08	116 958 045,35	562 037 902,13	240 376 718,31	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

2039	1 597 302 076,65	1 566 302 076,65	607 881 957,10	52 418 769,14	200 136 767,86	117 308 919,49	588 555 663,26	246 388 186,26	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	1 645 857 441,03	1 614 857 441,03	623 079 006,02	52 942 956,83	205 140 186,85	117 660 846,25	616 034 445,08	252 547 890,92	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	1 695 918 021,70	1 664 918 021,70	638 655 981,17	53 472 385,40	210 268 691,52	118 013 628,78	644 507 133,82	258 661 588,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	1 747 530 480,37	1 716 530 480,37	654 622 380,70	54 007 110,26	215 525 408,81	118 367 870,27	674 007 710,33	265 333 127,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2043	1 800 742 925,27	1 769 742 925,27	670 987 940,22	54 547 181,36	220 913 544,03	118 722 973,88	704 571 285,77	271 966 456,10	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	1 343 387 730,60	1 052 113 186,86	474 351 789,84	0,00	0,00	34 557 680,84	0,00	0,00	0,00	291 274 543,74	284 995 210,24	8 542 700,00
2026	1 173 714 350,13	956 766 320,07	503 582 155,54	0,00	0,00	22 532 321,83	0,00	0,00	0,00	216 948 030,06	164 338 642,11	0,00
2027	1 092 719 948,05	1 022 719 948,05	532 789 920,57	0,00	0,00	21 580 751,83	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	61 934 277,49	0,00
2028	1 118 121 084,19	1 072 439 712,48	561 027 786,36	0,00	0,00	24 026 230,70	0,00	0,00	0,00	45 681 371,71	45 681 371,71	0,00
2029	1 161 902 732,26	1 107 020 155,17	576 175 536,59	0,00	0,00	23 210 100,70	0,00	0,00	0,00	54 882 576,09	54 882 576,09	0,00
2030	1 188 382 574,96	1 132 774 645,85	591 732 276,08	0,00	0,00	22 068 435,70	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00
2031	1 219 578 563,79	1 168 736 514,42	607 709 047,53	0,00	0,00	20 727 478,60	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00
2032	1 255 425 264,13	1 205 740 128,55	624 117 191,81	0,00	0,00	19 309 978,60	0,00	0,00	0,00	49 685 135,58	49 685 135,58	0,00
2033	1 294 131 096,06	1 244 414 069,47	640 968 355,99	0,00	0,00	17 874 738,80	0,00	0,00	0,00	49 717 026,59	49 717 026,59	0,00
2034	1 332 427 473,68	1 283 315 422,24	658 274 501,60	0,00	0,00	16 364 882,55	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00
2035	1 372 104 496,61	1 311 961 297,40	676 047 913,15	0,00	0,00	14 784 867,75	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00
2036	1 410 221 457,69	1 351 897 378,49	694 301 206,80	0,00	0,00	13 034 887,75	0,00	0,00	0,00	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00
2037	1 453 527 322,88	1 396 163 702,07	713 047 339,39	0,00	0,00	11 248 867,75	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00
2038	1 498 606 669,89	1 433 201 546,31	732 299 617,55	0,00	0,00	9 443 867,75	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00
2039	1 547 302 076,65	1 487 302 076,65	752 071 707,22	0,00	0,00	7 693 867,75	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2040	1 595 643 573,15	1 535 843 573,15	772 377 643,32	0,00	0,00	5 943 382,38	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2041	1 645 918 021,70	1 585 918 021,70	793 231 839,69	0,00	0,00	4 193 382,38	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2042	1 689 343 086,38	1 629 343 086,38	814 649 099,36	0,00	0,00	2 156 823,59	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2043	1 753 115 658,75	1 679 119 394,16	836 644 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 996 264,59	73 988 264,59	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-183 692 909,36	0,00	214 792 909,36	162 102 208,41	131 002 208,41	25 421 870,09	25 421 870,09	27 268 830,86	27 268 830,86
2026	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 719 000,00	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 894 660,00	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 318 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 619 000,00	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 313 060,00	38 313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 481 793,14	41 481 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 138 750,00	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 143 280,00	45 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	50 013 867,88	50 013 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	58 187 393,99	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	47 627 266,52	47 627 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719 000,00	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 894 660,00	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 318 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 619 000,00	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	38 313 060,00	38 313 060,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	41 481 793,14	41 481 793,14	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	43 138 750,00	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	45 143 280,00	45 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	50 013 867,88	50 013 867,88	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	58 187 393,99	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	47 627 266,52	47 627 266,52	0,00	0,00	0,00

⁷³ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokoną się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 474 071,53	0,00	-29 196 284,82	23 494 416,13
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	737 558 071,53	0,00	96 438 589,79	96 438 589,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	705 837 071,53	0,00	63 134 314,02	63 134 314,02
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	672 942 411,53	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	649 624 411,53	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	617 005 411,53	0,00	57 226 929,11	57 226 929,11
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	578 692 351,53	0,00	58 155 109,37	58 155 109,37
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	538 192 351,53	0,00	59 185 135,58	59 185 135,58
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	496 710 558,39	0,00	60 198 819,73	60 198 819,73
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	453 571 808,39	0,00	61 250 801,44	61 250 801,44
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	408 428 528,39	0,00	74 286 479,21	74 286 479,21
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	358 428 528,39	0,00	77 324 079,20	77 324 079,20
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	307 428 528,39	0,00	77 363 620,81	77 363 620,81
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	255 828 528,39	0,00	86 005 123,58	86 005 123,58
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	205 828 528,39	0,00	79 000 000,00	79 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	155 814 660,51	0,00	79 013 867,88	79 013 867,88
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	105 814 660,51	0,00	79 000 000,00	79 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	47 627 266,52	0,00	87 187 393,99	87 187 393,99
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 623 531,11	90 623 531,11

⁸⁾ Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2025	7,22%	0,74%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	5,68%	12,66%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2027	5,48%	8,71%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2028	5,66%	7,07%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2029	4,47%	6,77%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2030	5,06%	7,37%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2031	5,31%	7,09%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2032	5,20%	6,83%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2033	4,99%	6,56%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2034	4,84%	6,32%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2035	4,72%	7,01%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2036	4,80%	6,88%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2037	4,59%	6,53%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2038	4,35%	6,81%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2039	3,98%	5,98%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2040	3,74%	5,67%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2041	3,50%	5,38%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2042	3,79%	5,59%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2043	2,88%	5,49%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	19 441 176,52	19 441 176,52	18 305 786,99	47 086 362,44	47 086 362,44	46 475 466,52	20 837 902,55	20 837 902,55	19 159 745,09
2026	3 624 629,46	3 624 629,46	3 361 811,22	85 194 129,27	85 194 129,27	84 939 954,88	3 732 651,59	3 732 651,59	3 361 811,22
2027	0,00	0,00	0,00	1 479 685,98	1 479 685,98	1 479 685,98	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	83 604 623,98	83 604 623,98	46 215 300,37	355 098 117,49	145 867 161,69	209 230 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 560 467,19	126 580 467,19	84 939 954,88	343 920 530,69	126 972 500,63	216 948 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 653 706,47	7 653 706,47	1 479 685,98	187 267 067,41	129 813 360,94	57 453 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	89 039 389,08	88 039 389,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	30 794 811,16	29 794 811,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 784 702,00	29 784 702,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	38 313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	41 481 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	45 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	50 013 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	47 627 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^v Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

^x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 350 177 082,48	355 098 117,49	343 920 530,69	187 267 067,41	89 039 389,08	30 794 811,16	30 784 702,00	1 036 904 617,83
1.a	- wydatki bieżące				782 936 011,43	145 867 161,69	126 972 600,63	129 813 360,94	89 039 389,08	29 794 811,16	29 784 702,00	560 271 925,50
1.b	- wydatki majątkowe				567 241 071,05	209 230 956,80	216 948 030,06	57 453 706,47	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	486 632 692,33
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:				231 287 836,82	84 095 870,69	130 293 116,78	7 653 706,47	0,00	0,00	0,00	222 042 695,94
	- wydatki bieżące				26 683 851,64	19 995 302,15	3 732 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 727 953,74
1.1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	219 744,32	82 452,13	87 292,19					189 744,32
1.1.2	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	157 587,56	69 416,00	88 171,56					157 587,56
1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	533 820,00	294 831,00						294 831,00
1.1.4	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP (licea)	Urząd Miasta / Licea	2024	2025	1 979 999,98	1 518 477,97	198 000,00					1 716 477,97
1.1.5	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta / Szkoły podstawowe	2024	2026	4 275 267,83	3 533 949,70	427 612,00					3 961 561,70
1.1.6	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta	2024	2026	14 544 418,20	11 719 934,00	1 502 890,00					13 222 824,00
1.1.7	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Miasta	2024	2026	47 034,88	28 340,00	18 694,08					47 034,88
1.1.8	Erasmus w ZST - 2025	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	262 738,05	262 738,05						262 738,05
1.1.9	Erasmus+ KA 1 "Euroaktywność - nowoczesna edukacja"	I Liceum Ogólnokształcące	2024	2025	213 212,33	213 212,33						213 212,33
1.1.10	Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowa Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"	ZSZ Samochodowych	2024	2025	311 268,70	311 268,70						311 268,70
1.1.11	Erasmus+ KA 1 "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2024	2025	171 584,16	171 584,16						171 584,16
1.1.12	Wykluczenie nie ma MOWY! 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	280 997,27	280 997,27					561 994,54
1.1.13	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	443 681,77	411 068,00					854 749,77

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.14	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	842 212,64	541 477,13					1 383 689,77
1.1.15	Kujawsko - Pomorska Teleopiaka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	222 206,43	176 448,56					398 654,99
	- wydatki majątkowe				204 583 985,18	64 100 568,54	126 560 467,19	7 653 706,47	0,00	0,00	0,00	198 314 742,20
1.1.16	3-go Maja woosem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2026	17 000 000,00	6 700 463,07	9 700 463,07					16 400 920,14
1.1.17	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Małuch+”	Urząd Miasta	2023	2026	7 672 685,00	5 608 045,92	1 783 101,92					7 292 147,84
1.1.18	Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek”	Urząd Miasta	2022	2027	24 361 119,41	7 653 706,47	7 653 706,47	7 653 706,47				22 961 119,41
1.1.19	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta	2025	2026	8 877 425,20	2 959 141,72	5 918 283,48					8 877 425,20
1.1.20	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni / Urząd Miasta	2025	2026	14 531 843,47	7 265 921,73	7 265 921,74					14 531 843,47
1.1.21	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni / Urząd Miasta	2025	2026	20 512 835,38	5 470 089,44	15 042 745,94					20 512 835,38
1.1.22	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni / Urząd Miasta	2020	2026	31 715 852,52	18 719 924,53	12 462 437,13	-				31 162 361,66
1.1.23	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 453,00	6 942 875,22	13 886 750,44					20 828 625,66
1.1.24	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	55 808 629,20	2 722 575,44	52 644 000,00					55 366 575,44
1.1.25	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	400 242,00	156 825,00	204 057,00					360 882,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 116 909 245,66	271 002 246,86	213 627 411,91	179 613 360,94	89 039 389,08	30 794 811,16	30 784 702,00	814 661 921,89
	- wydatki bieżące				756 252 159,79	125 871 859,54	123 239 849,04	129 813 360,94	88 039 389,08	29 794 811,16	29 784 702,00	526 543 971,76
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2029	1 607 185,84	85 001,60	89 661,31	94 628,56	99 923,65	9 600,00		378 615,12
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2027	296 340 554,60	39 800 000,00	41 033 800,00	42 100 678,80				122 934 478,80
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	280 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			200 000,00
1.2.4	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2026	28 264,00	16 480,00	11 784,00					28 264,00
1.2.5	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	3 129 242,00	880 000,00	817 000,00	760 850,00	681 392,00			3 129 242,00
1.2.6	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2029	1 598 217,00	572 600,00	307 539,00	307 539,00	307 539,00	103 000,00		1 598 217,00
1.2.7	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2025	2027	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				900 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.8	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	25 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00			25 600 000,00
1.2.9	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	24 045 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00			24 045 000,00
1.2.10	Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Dróg i Zieloni	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	3 540 000,00	775 000,00	795 000,00	985 000,00	985 000,00			3 540 000,00
1.2.11	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	5 430 758,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00			5 430 758,00
1.2.12	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2025	2029	3 231 868,76	566 495,98	603 684,69	643 741,08	686 227,99	731 518,04		3 231 868,76
1.2.13	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2024	2030	20 005 120,00	3 019 200,00	3 264 000,00	3 264 000,00	3 427 200,00	3 427 200,00	3 467 520,00	19 889 120,00
1.2.14	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2030	62 976 572,00	8 865 000,00	9 768 000,00	9 669 000,00	10 152 450,00	10 152 450,00	10 660 072,00	59 287 972,00
1.2.15	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2030	56 737 122,00	8 853 390,00	4 294 980,00	9 738 729,00	9 738 729,00	9 738 729,00	10 225 665,00	52 590 222,00
1.2.16	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2030	19 964 112,00	2 811 864,00	3 058 024,00	3 058 000,00	3 210 900,00	3 210 900,00	3 371 445,00	18 721 133,00
1.2.17	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	198 800 000,00	40 150 000,00	40 150 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00			163 300 000,00
1.2.18	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 515 000,00	195 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00			1 185 000,00
1.2.19	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2030	18 929 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	10 800 000,00
1.2.20	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2024	2026	628 890,00	349 050,00	279 840,00					628 890,00
1.2.21	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2027	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				750 000,00
1.2.22	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2024	2027	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				3 000 000,00
1.2.23	Kawiarnia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2029	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		1 000 000,00
1.2.24	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2025	2030	1 020 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	1 020 000,00
1.2.25	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2025	2030	474 000,00	77 000,00	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	474 000,00
1.2.26	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2027	144 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				90 000,00
1.2.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	387 860,00	387 860,00					775 720,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.28	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 168,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	85 000,00			200 000,00
1.2.29	Rehabilitacja 25 plus VI edycja	Zespół Szkół Nr 3	2024	2025	806 400,00	568 762,30						568 762,30
1.2.30	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2024	2026	797 748,48	299 155,68	274 226,04					573 381,72
1.2.31	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów	Urząd Miasta	2024	2029	744 043,11	125 000,00	133 260,00	142 044,50	151 419,44	161 413,12		713 127,06
	- wydatki majątkowe				362 657 085,87	145 130 387,26	90 387 562,87	49 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	288 317 950,13
1.2.32	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2025	14 630 386,00	9 517 430,97						9 517 430,97
1.2.33	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2027	9 050 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00				9 000 000,00
1.2.34	Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 4 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2023	2027	4 158 424,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00				4 000 000,00
1.2.35	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2025	5 637 760,00	550 000,00						550 000,00
1.2.36	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2025	2 234 147,95	500 000,00						500 000,00
1.2.37	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2025	1 570 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.38	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2025	35 904 144,99	14 286 659,40						14 286 659,40
1.2.39	Centrum Żeglugi Wiślanej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	850 000,00						850 000,00
1.2.40	Budowa łodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2024	2026	10 500 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00					10 000 000,00
1.2.41	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2019	2027	14 005 647,72	1 844 904,56	3 000 000,00	9 000 000,00				13 844 904,56
1.2.42	Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej	Urząd Miasta	2024	2025	450 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.43	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	Urząd Miasta	2025	2026	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00					1 500 000,00
1.2.44	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2025	7 179 360,01	3 368 807,65						3 368 807,65
1.2.45	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2026	5 560 727,75	4 500 000,00	999 000,00					5 499 000,00
1.2.46	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2027	6 400 000,00	0,00	1 300 000,00	3 000 000,00				4 300 000,00
1.2.47	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Łelnej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2025	7 525 946,85	6 718 652,84						6 718 652,84

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.48	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2019	2025	30 120 010,38	14 279 000,00						14 279 000,00
1.2.49	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Miałeńskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				1 500 000,00
1.2.50	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2027	4 733 653,85	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00				3 000 000,00
1.2.51	Budowa ulicy Brzezinaowej na odcinku od ul. Miałeńskiej do ul. Letniej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	3 380 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
1.2.52	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2025	6 069 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.53	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	15 135 299,00	2 000 000,00	11 600 000,00					13 000 000,00
1.2.54	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2025	2 960 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.55	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2025	500 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.56	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	46 440 869,00	23 000 000,00	23 000 000,00					46 000 000,00
1.2.57	Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	534 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.58	Wykonanie systemu przyzywów - alarnowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	69 426,84						69 426,84
1.2.59	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2026	22 000 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00					22 000 000,00
1.2.60	Milej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	Urząd Miasta	2023	2025	614 145,00	600 000,00						600 000,00
1.2.61	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2025	1 815 478,77	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.62	Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2026	1 521 525,00	1 000 000,00	500 000,00					1 500 000,00
1.2.63	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2025	3 000 000,00	2 500 000,00						2 500 000,00
1.2.64	Turnuska3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2027	68 008 874,87	3 400 000,00	30 837 562,87	33 300 000,00				67 537 562,87
1.2.65	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2022	2025	3 135 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.66	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap I)	Urząd Miasta	2024	2025	452 598,50	450 138,50						450 138,50
1.2.67	Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe (Budżet Obywatelski 2024)	Urząd Miasta	2024	2025	638 809,16	620 000,00						620 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.68	Park Barska	Urząd Miasta	2025	2026	2 000,00	1 000,00	1 000,00					2 000,00
1.2.69	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	175 760,00	161 000,00						181 000,00
1.2.70	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2026	898 743,63	750 000,00						750 000,00
1.2.71	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2030	8 998 876,50	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
1.2.72	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00
1.2.73	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	2 720 666,50	1 220 666,50	1 500 000,00					2 720 666,50
1.2.74	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2025	550 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.75	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - I nabór	Urząd Miasta	2023	2025	2 270 647,00	1 379 200,00						1 379 200,00
1.2.76	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - II nabór	Urząd Miasta	2024	2025	2 583 000,00	1 441 500,00						1 441 500,00
1.2.77	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odłoudowy Zabrytków	Urząd Miasta	2023	2025	3 572 000,00	3 572 000,00						3 572 000,00

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XIV/2/2025 z dnia 20 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2025 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniem Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2025 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

w wydatkach bieżących:

- na projekcie pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 2.420,03 zł i zwiększono limit wydatków w roku 2026 o kwotę 2.420,03 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia kosztów związanych z zarządzaniem projektem w 2026 roku. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 219.744,32 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 82.452,13 zł, na rok 2026 – 87.292,19 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP” (licea) o kwotę 377.940,97 zł. Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu oraz z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.979.999,98 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.518.477,97 zł, na rok 2026 – 198.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP” (szkoły podstawowe) o kwotę 20.684,70 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 4.275.257,83 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 3.533.949,70 zł, na rok 2026 – 427.612,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Erasmus w ZST – 2025” o kwotę 208.904,54 zł. Zmiana wynika z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych oraz z ponownego przeliczenia dofinansowania po faktycznie otrzymanym kursie EURO. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 262.738,05 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 262.738,05 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Erasmus+ KA 1 *Euroaktywność - nowoczesna edukacja*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 213.212,33 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych oraz planowanej do przekazania II transzy (20 %) środków na realizację programu. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 213.212,33 zł,

- wprowadzono projekt pn. „Erasmus+ KA 1 Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 311.268,70 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych oraz planowanej do przekazania II transzy (20 %) środków na realizację programu. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 311.268,70 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Erasmus+ KA 1 Odkrywcy technologii, ekologii i kultury” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 171.584,16 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych oraz planowanej do przekazania II transzy (20 %) środków na realizację programu. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 171.584,16 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Rodzina w Centrum - Etap I” o kwotę 30.552,77 zł w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków na realizację projektu i przesunięciem realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.138.593,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 443.681,77 zł, na rok 2026 – 411.068,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Pokonaj kryzys” o kwotę 28.350,00 zł w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków finansowych na realizację projektu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.449.339,77 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 842.212,64 zł, na rok 2026 – 541.477,13 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I” o kwotę 45.757,87 zł w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków finansowych na realizację projektu i przesunięciem realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 536.258,80 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 222.206,43 zł, na rok 2026 – 176.448,56 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 3.000.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 17.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.700.463,07 zł, na rok 2026 – 9.700.463,07 zł,
- na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 8.718.652,84 zł, w roku 2026 o kwotę 2.462.437,13 zł i zmniejszono w roku 2027 o kwotę 11.181.089,97 zł. Zmiana jest niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 31.715.852,52 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 18.719.924,53 zł, na rok 2026 – 12.462.437,13 zł,

W pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),

w wydatkach bieżących:

- wprowadzono projekt pn. „Rehabilitacja 25 plus VI edycja” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 806.400,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 568.762,30 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 5.117.430,97 zł, stanowiącą środki z dofinansowania zadania, które pozostały na rachunku na dzień 31.12.2024 r. W ramach zadania trwa realizacja robót obejmujących kompleksową przebudowę i remont kamienicy wraz z oficyną oraz zmianę sposobu użytkowania parteru kamienicy na lokale usługowe. Zwiększenie planu jest konieczne, aby należności za zrealizowane roboty były regulowane środkami z otrzymanego dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 14.630.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 9.517.430,97 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na roboty budowlane. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych obejmujących dodatkową wycinkę drzew oraz prace związane z wyrównaniem skarp i podwyższeniem terenu do mającej powstać w przyszłości ścieżki rowerowej, niezbędne jest zwiększenie planu zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.637.760,00 zł. Lata realizacji 2022 - 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 550.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” o kwotę 4.360.619,40 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej. Zabezpieczenie planu jest konieczne, aby należności za zrealizowane roboty były regulowane środkami z otrzymanego dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 35.904.144,99 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 14.286.659,40 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” o kwotę 1.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.560.727,75 zł. Lata realizacji 2021 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.500.000,00 zł, na rok 2026 – 999.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” o kwotę 6.718.652,84 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 7.525.946,85 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.718.652,84 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 20.000,00 zł celem podpisania umowy na przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 30.120.010,38 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 14.279.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” o kwotę 2.462.437,13 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 68.008.874,87 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 3.400.000,00 zł, na rok 2026 – 30.837.562,87 zł, na rok 2027 – 33.300.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Park Barska” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.000,00 zł. Aktualnie dla parku kieszonkowego przy ul. Barskiej trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wprowadzenie planu zadania w 2025 r. i w 2026 r. wynika z konieczności zawarcia umowy na przyłącze energetyczne. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000,00 zł, na rok 2026 – 1.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej” o kwotę 36.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do wartości kosztorysu inwestorskiego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 175.760,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 161.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” o kwotę 279.333,50 zł. Obecnie nie ma uruchomionego programu dofinansowań tego typu zadania dla miast powyżej 50.000 mieszkańców. Miasto w chwili obecnej posiada koncepcję PSZOK i jest na etapie zlecania projektu. Środki, które pozostaną w dyspozycji pokryją koszt projektu oraz stanowić będą ewentualny udział własny w realizacji przedsięwzięcia. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.720.666,50 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.220.666,50 zł, na rok 2026 – 1.500.000,00 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki